

Số: 02 /NQ- ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2016;

Căn cứ Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016:

Đại hội biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.844.131 cổ phần, chiếm 99,48%.

Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Các cổ đông của Công ty nhất trí hoạt động của HĐQT Công ty đã quản lý điều hành Công ty theo đúng quy định của Nhà nước và Tập đoàn. Các văn bản pháp lý như nghị quyết, quyết định, quy chế quản lý Công ty ban hành theo đúng quy phạm pháp luật, tạo điều kiện cho bộ máy điều hành hoạt động ổn định. Các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đúng các chức trách khi được phân công.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015:

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 7.844.131 cổ phần, chiếm 99,48%.

Thông qua hoạt động của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015:

Các cổ đông nhất trí hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2015 có nhiều kết quả tốt, thực hiện đúng chức trách kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 cho Công ty.

Đại hội biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.844.131 cổ phần, chiếm 99,48%.

Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO có trụ sở chính tại số 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

Điều 4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty:

4.1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.844.131 cổ phần, chiếm 99,48% với những nội dung chủ yếu như sau:

* Tổng khối lượng vận chuyển:	3.709.065 tấn.
Trong đó: - Vận tải biển:	499.722 tấn
- Vận tải sông:	164.177 tấn
- Thuê ngoài vận chuyển:	3.045.166 tấn
* Tổng doanh thu:	677.562 triệu đồng
* Giá trị sản xuất:	157.328 triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế:	1.021 triệu đồng.
Trong đó: - Lợi nhuận SXKD:	27.581 triệu đồng
- Do chuyển nhượng tài sản:	-26.560 triệu đồng
*Thu nhập bình quân:	8.313.000 đ người tháng.

4.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.844.131 cổ phần, chiếm 99,48% với những nội dung chủ yếu như sau:

- Khối lượng hàng hoá vận chuyển:	5.500.000 tấn.
- Tổng doanh thu:	619.773 triệu đồng.
- Giá trị sản xuất:	161.854 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	12.800 triệu đồng.
- Tiền lương bình quân NLD:	9,997 triệu đồng/người/tháng.

Điều 5. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.844.131 cổ phần, chiếm 99,48% gồm có XIII chương và 55 điều (có nội dung chi tiết kèm theo).

Điều 6. Bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2016-2021).

6.1. Thông qua bầu các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2016-2021) bằng hình thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

- Ông Hoàng Minh Hiếu: đạt 13.058.290 cổ phần, chiếm 166,5 %.
- Ông Vũ Văn Tâm: đạt 5.114.224 cổ phần, chiếm 65,2 %.
- Ông Trần Viết Viện: đạt 5.114.224 cổ phần, chiếm 65,2 %.

6.2. Thông qua bầu các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2016-2021) bằng hình thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

- Ông Phạm Xuân Vinh: đạt 13.058.290 cổ phần, chiếm 166,5 %.
- Ông Lương Đức Chính: đạt 5.114.224 cổ phần, chiếm 65,2 %.
- Bà Vũ Thị Thu Phương : đạt 5.114.224 cổ phần, chiếm 65,2 %.

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao năm 2015 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2016.

7.1. Thông qua quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.844.131 cổ phần, chiếm 99,48%, cụ thể như sau:

Quyết toán thù lao năm 2015: **202.500.000** đồng (*Hai trăm linh hai triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn*).

Trong đó:

- | | |
|------------------|--------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 3.240.000 đ/tháng. |
| - Ủy viên HĐQT: | 2.835.000 đ/tháng. |
| - Trưởng BKS: | 2.835.000 đ/tháng. |
| - Ủy viên BKS: | 2.565.000 đ/tháng. |

7.2. Thông qua Phương án trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016 bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.844.131 cổ phần, chiếm 99,48%, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	4.320.000 đ/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị:	3.780.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	3.780.000 đ/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát:	3.420.000 đ/tháng.

Tổng dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2016 là: 270.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi triệu đồng).

Điều 8. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

Đại hội biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.844.131 cổ phần, chiếm 99,48%.

Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO với những nội dung chính như sau:

A. TÀI SẢN

1. Tài sản ngắn hạn:	27.088.027.405
- Tiền và các khoản tương đương tiền	3.482.735.411
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0
- Các khoản phải thu	13.913.551.748
- Hàng tồn kho	8.753.793.676
- Tài sản ngắn hạn khác	937.946.570
2. Tài sản dài hạn:	62.459.280.464
- Các khoản phải thu dài hạn	17.000.000
- Tài sản cố định:	53.819.251.866
+ Tài sản cố định hữu hình	53.790.918.516
+ Tài sản cố định thuê tài chính	0
+ Tài sản cố định vô hình	28.333.350
+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0
- Bất động sản đầu tư	0
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
+ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	0
+ Đầu tư dài hạn khác	4.560.000.000
+ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	- 4.560.000.000
- Tài sản dài hạn khác	8.623.028.598
TỔNG CỘNG TÀI SẢN:	89.547.307.869

B. NGUỒN VỐN

1. Nợ phải trả:	124.449.903.124
- Nợ ngắn hạn	112.221.746.876
- Nợ dài hạn	12.228.156.248
2. Vốn chủ sở hữu:	-34.902.595.255
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100.000.000.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	734.747.581
- Quỹ đầu tư phát triển	3.662.581.454
- Quỹ dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận chưa phân phối	-139.299.924.290
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN:	89.547.307.869
C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015	

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	670.634.228.561
2. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	670.634.228.561
3. Giá vốn hàng bán	623.515.704.754
4. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	47.118.523.807
5. Doanh thu hoạt động tài chính	46.894.670
6. Chi phí hoạt động tài chính	3.054.861.123
7. Chi phí bán hàng	5.855.541.752
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.244.107.376
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	27.010.908.226
10. Thu nhập khác	6.881.410.760
11. Chi phí khác	32.870.392.373
12. Lợi nhuận khác	-25.988.981.613
13. Tổng lợi nhuận trước thuế	1.021.926.613
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	1.021.926.613

D. THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH

1. Thuế	34.913.457.872
- Thuế GTGT bán hàng nội địa	34.799.591.562
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0
- Các khoản thuế khác	113.866.310
2. Các khoản phải nộp khác	200
TỔNG CỘNG	34.913.458.072

Điều 9. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2016.

2. Đại hội cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các nội dung được thông qua trong Nghị quyết này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn (b/c);
- Các cổ đông của Cty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các uỷ viên HĐQT, BKS Cty;
- Giám đốc, Phó GD, KTT;
- Các phòng ban trong Cty;
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Minh Hiếu